

学校编码: 10384

分类号\_\_密级\_\_

学号: 15320111152023

UDC\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

# 我国贸易顺差的负面影响与应对策略研究

The negative impact of China's trade surplus  
and its coping strategies

黄琴芳

指导教师姓名: 刘连支副 教 授

专 业 名 称: 政 治 经 济 学

论文提交日期: 2013 年 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013 年 03 月



## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

## 摘 要

改革开放 35 年，我国对外贸易取得了非凡成就。特别是加入 WTO，我国对外贸易总额持续多年快速增长，且一直维持巨大的顺差，并有长久持续的趋势。因此，我国持续的巨额贸易顺差一度成为国内外学者讨论和研究的热点。他们对我国巨额贸易顺差产生的原因及其特征进行了大量研究，并得到不错的研究成果，为我们理解贸易顺差问题提供了丰富的知识和经验。

近年来，随着经济全球化的加速发展，我国对外贸易取得了进一步的成就，2013 年我国货物贸易总额首次超过美国，成为世界上最大的货物贸易国。在不断开放的贸易环境中，我国巨额贸易顺差的成因越来越复杂，同时，持续的巨额贸易顺差对我国经济发展产生了非常复杂的影响。一方面，贸易顺差在一定程度上促进了我国经济发展，例如，缓解了我国的就业压力、消化了部分过剩产品、提升了我国的国际地位；另一方面，贸易顺差也给我国经济发展带来了很多不利影响，例如，贸易摩擦不断升级、人民币升值的巨大压力、外汇储备激增、外贸依存度过高等。因此，研究分析并解决我国持续巨额贸易顺差带来的负面影响，不但有利于我国对外贸易的持续健康发展，也有利于我国国民经济的稳定持续发展。全面深入地分析我国贸易顺差的发展过程、形成原因、特点及其影响具有非常重要的理论意义和实践意义。

本文将从我国的现实背景出发，在回顾有关贸易顺差的理论研究基础上，综合运用比较法、归纳法、总结法等方法，通过对我国贸易顺差的发展过程、发展特点等现状的描述，探讨我国持续巨额贸易顺差产生的国际原因和国内原因。然后，通过规范分析和实证分析相结合的方法，探讨持续巨额贸易顺差给我国经济带来的一系列负面影响，文章运用 Eviews6.0 软件，采用 ADF 单位根检验、线性回归、向量自回归、格兰杰因果检验、脉冲反应、方差分解等，通过 2005 年到 2010 年的月度数据对我国贸易顺差和通货膨胀率之间的关系进行实证检验，得出我国巨额贸易顺差会加剧通货膨胀的结论。最后，文章结合最新的相关资料及我国的现状，从不同的方面和角度提出应对我国持续巨额贸易顺差的对策和建议，以实现我国对外贸易的平衡稳定发展。

**关键词：**贸易顺差；负面影响；对策建议

## ABSTRACT

After 35 years since the reform and opening up , our country's foreign trade has made remarkable achievement . Especially after joining the WTO , our country's foreign trade sustained rapid growth for many years , and has been a huge surplus , what's more , it even has a tendency to continue for a long time . Therefore , the phenomenon of continuous large trade surplus in our country became a focus both at home and abroad . Scholars both at home and abroad carried out a lot of research about the cause of our country's huge trade surplus and its characteristics , and has produced a great many good results , which provided a wealth of knowledge and experience to our understanding of trade surplus.

In recent years, with the accelerated development of economic globalization , our country's foreign trade has also made further achievements,the total trade was more than the United States' for the first time in the year of 2013 and became the largest trading nation in the world. In the increasingly open trade environment,the causes of our country's huge trade surplus is more and more complex, at the same time, the continuous large trade surplus has a very complex influence to our country's economic development.On the one hand, the trade surplus to a certain extent,has promoted our country's economic development. For example,it has alleviated the employment pressure of our country,absorbed plenty of surplus products,improved our country's international status, etc.Trade surplus, on the other hand, also has brought many negative effects to the development of our country's economy, for example, the continuing escalation of trade friction,the enormous pressure of RMB appreciation,a surge of foreign exchange reserves, high dependence on foreign trade and so on.Therefore, researching, analyzing and solving the negative impact of our country 's huge trade surplus is not only conducive to the sustainable and healthy development of foreign trade in our country, but also conducive to the stability of the national economy and sustainable development.So, in-depth analysis of the development process,the causes, characteristics and influence of our country's trade surplus has

theoretical and practical significance to our country.

This article starting from the realistic background of our country, in a review of theoretical research on the trade surplus, based on the integrated use of methods, such as comparison, induction and summary and other methods, through the development process by describing the current situation of our country's trade surplus, to probe into international and domestic reasons for the cause of our continued huge trade surplus. Then I use the method of combining the normative analysis and empirical analysis to explore the negative effects to our country's economy, which have been brought by continuous huge trade surplus. After that, the article uses Eviews6.0 software, which are included of ADF unit root test, JJ cointegration test, error correction model, granger causality test, impulse response, and makes use of time series of our country's trade surplus from 1994 to 2010 to empirically investigate the relationship between the rate of inflation and our country's huge trade surplus. and it is concluded that our country's huge trade surplus will increase inflation. Finally, the article combines the latest relevant information of the status of our country and puts forward countermeasures and suggestions to deal with our country's continuous huge trade surplus from different aspects and angles, so as to realize the balance and stable of our country's foreign trade.

**Keywords :** trade surplus ; negative impact ; suggestions

# 目 录

中文摘要 .....	I
英文摘要 .....	II
1 导论.....	1
1.1 选题背景.....	1
1.2 研究目的和意义.....	2
1.3 研究思路与方法.....	2
1.4 结构框架.....	3
1.5 可能创新点与不足.....	4
2 理论基础和文献综述 .....	5
2.1 贸易顺差的相关理论基础.....	5
2.2 文献综述.....	6
3 我国对外贸易顺差的发展状况.....	11
3.1 我国对外贸易顺差演变历程.....	11
3.2 我国对外贸易顺差特点.....	18
4 我国巨额贸易顺差的成因.....	29
4.1 我国巨额贸易顺差形成的国际因素.....	29
4.2 我国巨额贸易顺差形成的国内因素.....	32
5 我国巨额贸易顺差对经济发展负面影响的规范与实证分析 ....	36
5.1 贸易摩擦升级.....	36
5.2 外贸依存度过高.....	37
5.3 外汇储备过量.....	38
5.4 我国对外贸易顺差加剧通货膨胀的规范分析和实证检验 .....	40
5.5 生态环境恶化.....	55
5.6 小结 .....	56
6 应对我国巨额贸易顺差的策略和建议 .....	58



6.1 推进加工贸易转型升级.....	58
6.2 扩张国内有效需求.....	59
6.3 完善人民币汇率形成机制.....	59
6.4 调整对外贸易政策.....	60
6.5 改善对外贸易环境.....	60
6.6 加快推进外汇改革.....	61
6.7 完善宏观调控体系.....	62
6.8 小结 .....	63
参考文献 .....	64
致 谢 .....	68

## CONTENTS

<b>ABSTRACT(Chinese)</b> .....	<b>I</b>
<b>ABSTRACT(English)</b> .....	<b>II</b>
<b>1 Introduction</b> .....	<b>1</b>
1.1 Research Background.....	1
1.2 Research Significance .....	2
1.3 Research Approaches.....	2
1.4 Basic Framework .....	3
1.5 Innovations & Deficiencies.....	4
<b>2 Theoretical Foundation &amp; Literature Review</b> .....	<b>5</b>
2.1 Theoretical Foundation .....	5
2.2 Literature Review .....	6
<b>3 The Development of China's Foreign Trade Surplus</b> .....	<b>11</b>
3.1 The Evolution of Foreign Trade Surplus .....	11
3.2 The Features of Foreign Trade Surplus .....	18
<b>4 The Cause of China's Huge Trade Surplus</b> .....	<b>29</b>
4.1 The International Factor .....	29
4.2 The Domestic Factors .....	32
<b>5 Normative Analysis &amp; Empirical Test of The Negative Impact of China's Huge Trade Surplus</b> .....	<b>36</b>
5.1 Upgrading Trade Friction .....	36
5.2 High Foreign Trade Dependency .....	37
5.3 Excessive Foreign Exchange Reserves .....	38
5.4 Normative Analysis & Empirical Test Between Inflation & Foreign Trade Surplus .....	40
5.5 The Deterioration of The Ecological Environment.....	55
5.6 Summary.....	56

<b>6 Strategies &amp; Suggestions .....</b>	<b>58</b>
6.1 Promote The Transformation & Upgrading of The Processingtrade .....	58
6.2 Expand Domestic Effective Demand .....	59
6.3 Improve The RMB Exchange Rate Formation Mechanism .....	59
6.4 Adjust The Foreign Trade Policy .....	60
6.5 Improve The Foreign Trade Environment .....	60
6.6 Accelerate The Foreign Exchange Reform .....	61
6.7 Improve The Macroeconomic Regulation & Control System.....	62
6.8 Summary.....	63
<b>Reference.....</b>	<b>64</b>
<b>Acknowledgments .....</b>	<b>68</b>



## 1 导论

### 1.1 选题背景

对外贸易是世界各国国民经济的有机组成部分,是经济整体中不可缺少的重要环节,也是对外经济关系的核心,更是各国加速自身经济发展的重要手段,在各国经济发展中起着无法替代的作用。

改革开放后,我国对外贸易取得了突飞猛进的进展,以年均 20%的增速高速发展,从原来的贸易逆差变成贸易顺差。尤其是加入 WTO 后,我国对外贸易顺差逐年增大,而且增幅较大。2005 年,我国贸易顺差总额 1018.8 亿美元,首次突破千亿美元。即使在发生金融危机的 2008 年,我国贸易顺差仍然保持递增的趋势,贸易顺差高达 2981.3 亿美元。由于金融危机的进一步加深,2009 年我国贸易顺差呈现负增长,但贸易顺差依然达到了 1961.7 亿美元。2011 年,在“扩大进口”的政策引导下,我国外贸顺差缩窄,但全年贸易顺差依旧高达 1551.4 亿美元。随后,我国贸易顺差又呈现出高速增长的趋势。2012 年,我国贸易顺差 2311 亿美元,比 2011 年扩大 48.1%。2013 年,我国贸易顺差额上涨至 2597.5 亿美元,比 2012 年同期扩大 12.8%,顺差额仅次于 2008 年的 2954.7 亿美元和 2007 年的 2622 亿美元,贸易顺差达到五年最高位。截至到 2014 年 1 月,我国贸易顺差 318.6 亿美元,比 2013 年同期扩大 14%。

随着我国对外开放程度的日益加深,我国对外贸易规模不断扩大的同时,贸易顺差引起的贸易摩擦升级,人民币持续升值,通货膨胀,资源和能源的浪费,生态环境的恶化,产业结构失衡,收入分配不公,外贸依存度过高,流动性过剩,内需不足等问题也越来越突出。例如,我国巨额顺差进一步激化了我国与美国、欧盟等主要贸易伙伴之间的贸易争端,贸易摩擦不断升级。2008 年,我国遭遇的反倾销调查 73 起、反补贴调查 10 起,分别占据全球案件总数的 35%和 71%。2009 年,我国出口占全球的 9.6%,但遭受的反倾销案占全球的 40%,反补贴案占全球的 75%,遭遇的贸易调查数占全球案件总数的 43%。2010 年,我国遭遇的贸易摩擦一共 64 起,涉案总金额大约 70 亿美元。2012 年,21 个国家对我国发起的贸易救济调查共 77 起,涉案金额激增至 277 亿美元,比 2011 年同比增长 11.6%和 369%。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> 数据来源于中国海关。

在此背景下，贸易顺差问题引起了人们的广泛注意和高度重视。研究贸易顺差的相关问题是关系我国国民经济发展的战略重任，意义非凡，因此对我国贸易顺差问题进行理论和实证研究是非常有必要的。

## 1.2 研究目的和意义

1994 年以来，我国已连续 20 年处于贸易顺差的阶段。贸易顺差为我国带来了巨大的外汇收入，使我国防御外部风险的能力加强；同时贸易顺差提高了我国的就业水平，一定程度上解决了我国产能过剩的问题，对我国国民经济的发展有促进和推动作用，创造了我国经济增长的奇迹。但是持续的巨额贸易顺差却不利于我国国民经济的可持续健康发展。随着贸易顺差的持续和急剧扩大，相应的各种矛盾和问题也逐渐凸显。我国持续的贸易顺差问题已经引起国内外学者的高度关注和激烈讨论，这促使国内外学术界开始重新思考对贸易顺差的认识。

冷静和理性看待我国的持续巨额贸易顺差，合理转变我国的外贸发展战略，是我国外贸和谐健康发展的当务之急。分析我国持续巨额贸易顺差的发展现状和特点，研究其形成原因和负面影响，并在此基础上提出相应的对策和建议，不仅有助于我们认清当前的国际经济走势，帮助国家制定正确有效的外贸方针政策，改善我国的外贸环境，转变外贸结构和增长方式，同时有助于促进我国国民经济的健康可持续发展，优化经济结构，进而促使我国在经济全球一体化进程中获得更大的利益。

## 1.3 论文的研究思路与方法

本文的研究思路：本文全面认真学习并借鉴前人的研究成果，在对外贸顺差有关理论进行相关论述的基础上，阐述我国巨额贸易顺差的发展过程及其呈现的特点，分析我国巨额贸易顺差产生的原因，及其对外贸和经济发展可能产生的负面影响，在此基础上，根据中国的实际情况对如何解决我国贸易顺差带来的负面影响给出相关的对策和建议，以实现我国贸易的平衡稳定发展。

本文的研究方法：本文采用规范研究和实证研究结合的方法，并结合文献综述法、统计分析法，并以实证性研究为主。分析我国巨额贸易顺差的发展现状及其特点时，主要运用统计和总结的方法；分析我国持续贸易顺差产生的原因时，主要运用统计、比较和归纳的方法；分析巨额贸易顺差对我国经济产生的负面影响时，主要运用规范性分析和实证性分析相结合的方法；最后提出应对我国巨额

贸易顺差的对策和建议时，主要运用归纳和总结的方法，从而得到较为合理的应对我国持续巨额贸易顺差的策略。

## 1.4 论文的结构框架

本文根据我国持续出现巨额贸易顺差的事实，运用理论分析和实证分析结合的方法总结我国巨额贸易顺差的发展现状及其特点，分析了其产生的具体原因以及对我国外贸和经济造成的负面影响，探讨相应的应对措施并提出对策和建议。

第一章，导论。这一部分主要是对本文的研究背景、研究目的及意义、文章的结构安排、论文可能的创新之处以及文章不足等的介绍。

第二章，理论基础与文献综述。这一部分主要是对对外贸易相关理论的基本阐述，并在此基础上总结国内外学者有关贸易顺差的相关研究成果，为后文的分析提供理论依据。

第三章，我国对外贸易顺差的发展状况。这一部分主要是对我国贸易顺差基本情况和背景因素的介绍，并分析和总结我国贸易顺差呈现的特点。

第四章，我国巨额贸易顺差的成因。这一部分主要是在前文的基础上，总结造成我国巨额贸易顺差的国际原因和国内原因。

第五章，我国巨额贸易顺差对经济发展负面影响的规范分析与实证分析。这一部分主要是根据前文的分析和总结，运用计量软件对我国持续的巨额贸易顺差与贸易摩擦、外贸依存度、外汇储备、通货膨胀、生态环境的相关性进行规范和实证分析，得出结论，并进行相关的实证检验。

第六章，应对我国巨额贸易顺差的策略和建议。这一部分主要是根据前文的分析，结合中国的实际情况，对我国应对持续巨额贸易顺差提出可行的策略和建议，从而实现我国国民经济的持续、快速、健康发展。

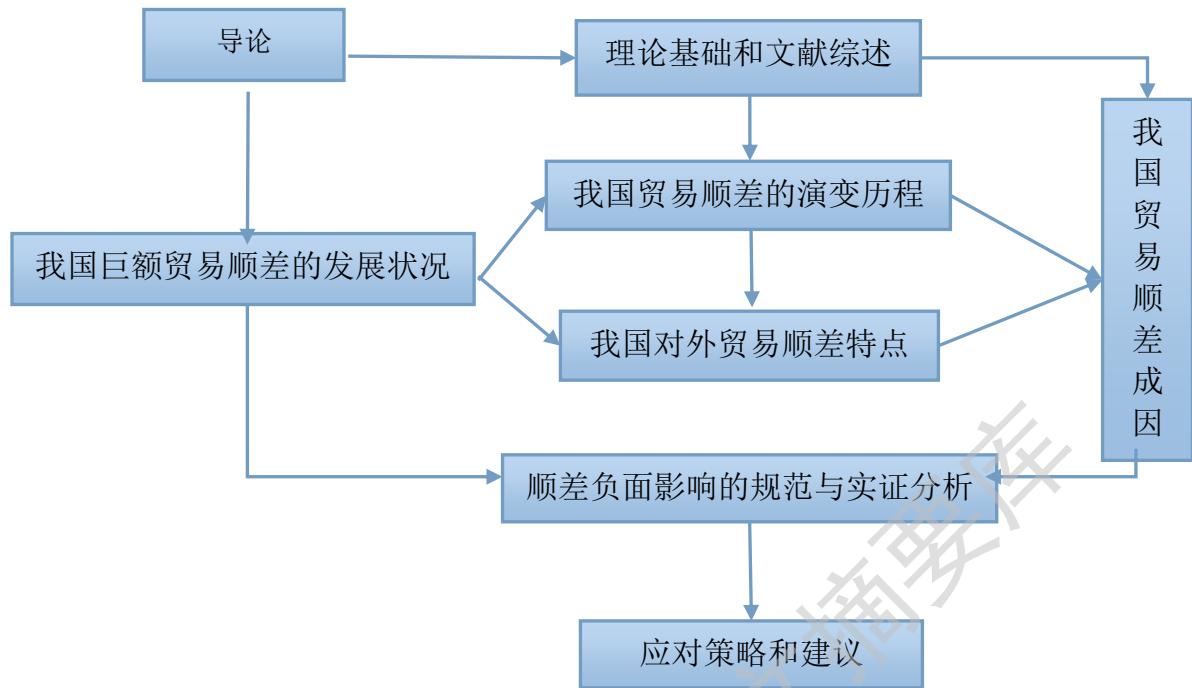


图 1.1 论文结构框架图

### 1.5 论文的可能创新点与不足之处

本文的可能创新点主要有三点：第一，国内外学者大多以我国外贸顺差的形成原因为研究重点，本文则重点关注其演变发展的阶段和所产生的负面影响，试图有所突破。第二，即使有少数学者研究过其负面影响，但都是只研究其中的某一个方面，且大多从贸易依存度入手，本文则从贸易顺差的角度分析，综合运用理论和实证的方法研究其多重负面影响。第三，现有的对我国贸易顺差的研究大多是简单的文字分析，本文则试图在理论分析的基础上，运用有关数据和计量软件 Eviews6.0，尝试引入外汇储备、进口商品价格指数作为自变量，以通货膨胀率作为被解释变量进行实证检验。本文在前人研究成果的基础上，运用理论分析和实证分析相结合的方法，深入分析我国贸易顺差所产生的负面影响。关于我国外贸顺差造成的负面影响，这方面现有的研究成果较少，并且缺少系统的实证研究，本文试图通过系统的实证分析使理论分析结论更加真实可信。

本文的不足之处在于：一方面，本文仅仅是对我国贸易顺差这一领域小部分问题的初步尝试，还有很多相关问题并未涉及。而且，由于本人学识有限，在许多方面不够深入和前瞻。另一方面，由于数据可获得的有限性以及资料获取的有限性，本文只是对整体情况进行分析判断，可能无法做到精确。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库